

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29592 AGRIC-BEMVIG, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la Carretera C-17, Km. 72,686 de les Masies de Voltregà (Barcelona), el día 13 de noviembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 14 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Anular y dejar sin efecto la ampliación de capital en curso acordada en la junta general ordinaria de la sociedad celebrada el 23 de junio de 2009.

Segundo.- Ampliar el capital de la sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Ampliar el número máximo de miembros del Consejo de Administración y modificar el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Cuarto.- Nombrar, en su caso, nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 29 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Sr. Pere Rifà Ferrer.

ID: A090073150-1